





## E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

## KIYMETLİ MADEN

## F. VARANTLAR

## G. DİĞER VARLIKLAR

## TERS REPO

## REPO

## TAKASBANK BORSAYA PARA PİYASASI

## MEVDUAT

## VADELI

## VADELI

## VADELI

## VADELI

## Toplam

## YATIRIM FONU

## GHS

## GOH

## GOH

## GOH

## GOH

## GTY

## GTY

## Toplam

## GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

## Ana Grup Toplamı

## FON PORTFÖY DEĞERİ

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

## A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

## B. HAZIR DEĞERLER (+):

## C. ALACAKLAR (+):

## D. DİĞER VARLIKLAR (+):

## E. BORÇLAR (-):

## FON TOPLAM DEĞERİ:

## V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

## Aplama

## 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

## 370.02.000-Denetim Ücreti

## 370.03.000-Tahvil Borsaya Payı

## 370.04.001-Aracılık Kom

## 370.04.200-Brokerage Komisyonu

## 370.05.000-Vergi ve Resim Harç

## 370.06.000-Saklama Giderleri

## 370.15.001-BPP Kom

## 370.20.001-SVK Kayda Alma Mas

## 370.23.000-Futures İşlemi Kom

## 370.23.005-YP Borsaya Komisyonu

## 370.27.000-BPP İşlem Masrafı

## 370.28.000-Portföy Saklama Gideri

## 370.33.000-Borsaya Futures İşlemi Kom

## 370.99.000-Diğer Giderler

## TOPLAM

## VI- GEÇEN AY İÇİNDE

## RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

## BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

## TEMETTÜ VE ANAPARA TAHİSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

## Aplama

## MAVİ Tem% 121

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## Sermaye Piyasası Aracı

## VIII- İTİFALAR

## Sermaye Piyasası Aracı

## TRFISM82214

## TRFISM82263

## TRFFNYM82233

## TRFCTR82214

## TRFHEX82216

## TRFISFN82233

## TRFVDF82219

## TRFTM82220

## TRFTBT82217

## TRFVDF82227

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

## Sermaye Piyasası Aracı

## X- ODUNÇ İŞLEMLERİ

## Sermaye Piyasası Aracı

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## FUTURES SÖZLEŞİMLERİ

## Sermaye Piyasası Aracı

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

## Futures Sözleşmesi-WOP

























30.08.2022	497,688.00	240,967.00	3.016249	3.019925	286,821,138.00	1.95 TL
29.08.2022	299,710.00	627,834.00	3.019925	3.023397	286,646,829.00	1.94 TL
31.08.2022	833,143.00	178,090.00	3.023397	3.026367	286,235,686.00	1.94 TL